

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,048.00	160.00	160.00	160.00	160.00	7.81%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	960.00	360.00	360.00	360.00	360.00	37.50%
Trampas instaladas	Numero	120	45	45	45	45	37.50%
Trampas revisadas	Numero	4,275	45	45	45	45	1.05%
Muestreo							
Sitios muestreados	Numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Numero	715	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Numero	12	1	1	1	1	8.33%
Informes revisados	Numero	12	1	1	1	1	8.33%
Evaluación							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN							
TRAMPEO							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,600.00	30.00	60.00	30.00	60.00	3.75%
Trampas Instaladas	Numero	936	6	10	6	10	1.07%
Trampas Revisadas	Numero	4,528	30	40	30	40	0.88%
CONTROL CULTURAL							
Superficie atendida	Hectáreas	1,000.00	80.00	100.00	80.00	100.00	10.00%
Sitios atendidos	Numero	35	3	6	3	6	17.14%
CONTROL BIOLÓGICO							
Superficie atendida	Hectáreas	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Numero	20	0	0	0	0	0.00%
ADMINISTRACIÓN							
Informes financieros	Hectáreas	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.33%
Informes técnicos	Numero	12	1	1	1	1	8.33%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatul)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Enero						

SEGUIMIENTO							
Supervisiones	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Control de calidad	Número	2	0	0	0	0	0.00%
EVALUACIÓN							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Barrenador del Tronco

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	2,350	200	200	200	200	8.51%
Trampas Revisadas	Número	9,860	620	620	620	620	6.29%
Superficie Trampeada	Hectáreas	15,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	14.67%

Barrenador de la Nuez

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	2,934	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Barrenador del Ruedno

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	2,874	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios Controlados	Número	160	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Informes Físicos	Número	12	1	1	1	1	8.33%
Informes Financieros	Número	12	1	1	1	1	8.33%
Entrenamiento							
Plática a productores	Evento	6	1	1	1	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Calendarización de Acciones Paratiroza

Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,020.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.98%
Trampas Instaladas	Número	240	10	10	10	10	4.17%
Trampas Revisadas	Número	1,170	50	50	50	50	4.27%

Entrenamiento

Pláticas a productores	NUMERO	48	4	4	4	4	8.33%
------------------------	--------	----	---	---	---	---	-------

Evaluación

Evaluación	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00%
------------	--------	---	---	---	---	---	-------

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	577.00	450.00	450.00	450.00	450.00	77.99%
Superficie acumulada	Hectáreas	23,897.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	9.17%
Trampas instaladas	Número	160	117	117	117	117	73.13%
Trampas revisadas	Número	6,323	556	556	556	556	8.79%
Exploración							
Superficie explorada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico							
Toma de muestras	Número	50	0	0	0	0	0.00%
Control Químico							

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Enero						

Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	0	0	0.00%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	4	0	0	0	0	0.00%
Informes revisados	Número	12	1	1	1	1	8.33%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN							
Movilización							
Visitas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Constancia en Origen	Número	250	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	

MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma</i> spp)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Materiales	142,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero

TOTAL HIGO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	1,019,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Tipo Delta	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tapa Inferiores tipo delta	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	131,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichoderma	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Termómetros Cobos	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	149,500.00	11,500.00	8,217.55	11,500.00	8,217.55	5.50%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	8,217.55	11,500.00	8,217.55	5.95%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	128,800.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	112,800.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote de Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	47,000.00	500.00	2,677.68	4,500.00	2,677.68	5.70%
Mantenimiento a Instalaciones	10,000.00	0.00	2,390.00	4,000.00	2,390.00	23.90%
Mantenimiento a Vehículo Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	287.68	500.00	287.68	4.79%
Seguro	11,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	21,400.00	10,895.23	25,400.00	10,895.23	0.81%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	170,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Geoposicionador (GPS)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopas	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tóner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Servicios	96,194.00	1,024.50	0.00	1,024.50	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Seguro	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Placas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	12,294.00	1,024.50	0.00	1,024.50	0.00	0.00%
Pago de Servicios de agua	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	266,854.00	1,024.50	0.00	1,024.50	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero

Recursos Humanos	321,750.00	30,500.00	24,155.12	30,500.00	24,155.12	7.51%
Profesional de proyecto	114,000.00	19,000.00	15,643.32	19,000.00	15,643.32	13.72%
Gratificación anual (profesional de proyecto)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	8,511.80	11,500.00	8,511.80	6.17%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	211,396.00	14,949.00	0.00	14,949.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	179,388.00	14,949.00	0.00	14,949.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramienta para vehicular	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Neumáticos para Ford Ranger	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	533,146.00	45,449.00	24,155.12	45,449.00	24,155.12	4.53%
TOTAL	800,000.00	46,473.50	24,155.12	46,473.50	24,155.12	3.02%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	753,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa Amarilla	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBN	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBR	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	183,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	1,303,250.00	94,500.00	70,512.28	94,500.00	70,512.28	5.41%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	18,310.07	22,500.00	18,310.07	6.78%
Profesionales de Proyecto (Zaragoza, Cépeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	33,215.67	49,500.00	33,215.67	5.59%
Profesionales de Proyecto (Parras)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretarias (Zaragoza y G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	12,267.43	15,000.00	12,267.43	6.82%
Secretaria (Parras)	45,000.00	7,500.00	6,719.11	7,500.00	6,719.11	14.93%
Gratificación Coordinador	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Zaragoza, G. Cepeda y Laguna)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretarias (Zaragoza y G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	744,107.00	13,700.00	8,500.00	13,700.00	8,500.00	1.14%
Gasolina magna	318,130.00	13,700.00	8,500.00	13,700.00	8,500.00	2.67%
Camioneta	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatat)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Enero					

Cafetería	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	206,725.00	15,379.00	631.80	15,379.00	631.80	0.31%
Mantenimiento vehicular	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	19,366.00	1,600.00	631.80	1,600.00	631.80	3.26%
Tenencia	20,416.00	6,379.00	0.00	6,379.00	0.00	0.00%
Seguro	54,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software Programa Nomina	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	14,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	12,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	3,008,000.00	123,579.00	79,644.08	123,579.00	79,644.08	2.65%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA						
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	31,523.00	9,476.43	31,523.00	9,476.43	1.83%
Recursos Materiales	147,594.00	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00	0.00%
Papelería	10,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	117,377.00	2,000.00	13.92	2,000.00	13.92	0.01%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	13.92	0.00	13.92	1.39%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	9,462.51	19,433.00	9,462.51	3.75%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	9,462.51	19,433.00	9,462.51	4.06%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	31,523.00	9,476.43	31,523.00	9,476.43	1.69%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	80,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hieleras	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	265,720.00	20,440.00	13,357.15	20,440.00	13,357.15	5.03%
Coordinador de proyecto	245,280.00	20,440.00	13,357.15	20,440.00	13,357.15	5.45%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatat)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero

Gratificación anual	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	71,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	6,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material para uso menor de la campaña	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	47,100.00	4,000.00	582.90	4,000.00	582.90	1.24%
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	6,000.00	500.00	582.90	500.00	582.90	9.72%
Telefonía fija/Internet	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	24,440.00	13,940.05	24,440.00	13,940.05	2.79%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN						
Gastos Técnicos del Proyecto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	617,000.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	
Recursos Humanos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	451,632.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00%
Cartuchos Para Impresora/Copiadora)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	61,868.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	16,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	627,000.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	2,279,067.00	0.00	0.00
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	4,860,933.00	138,110.91	138,110.91
TOTAL	7,140,000.00	138,110.91	138,110.91

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatl)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Enero

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo
Fitosanitario del Higo

ELABORÓ

Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario
del Melón

ELABORÓ

Ing. Felipe Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo
Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto Control de la
Movilización Agrícola

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario
del Nogal

ELABORÓ

Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo
Fitosanitario de la Papa

ELABORÓ

Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo
Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ

C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural
del Gobierno del Estado de Coahuila,

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE
COAHUILA

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuícola del SENASICA en Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatat)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,048.00	160.00	160.00	320.00	320.00	15.63%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	960.00	0.00	0.00	360.00	360.00	37.50%
Trampas instaladas	Numero	120	0	0	45	45	37.50%
Trampas revisadas	Numero	4,275	180	180	225	225	5.26%
Muestreo							
Sitios muestreados	Numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Numero	715	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Numero	12	1	1	2	2	16.67%
Informes revisados	Numero	12	1	1	2	2	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN							
TRAMPEO							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,600.00	150.00	60.00	180.00	120.00	7.50%
Trampas Instaladas	Numero	936	80	10	86	20	2.14%
Trampas Revisadas	Numero	4,528	240	40	270	80	1.77%
CONTROL CULTURAL							
Superficie atendida	Hectáreas	1,000.00	95.00	100.00	175.00	200.00	20.00%
Sitios atendidos	Numero	35	3	6	6	12	34.29%
CONTROL BIOLÓGICO							
Superficie atendida	Hectáreas	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Numero	20	0	0	0	0	0.00%
ADMINISTRACIÓN							
Informes financieros	Hectáreas	12.00	1.00	0.00	2.00	1.00	8.33%
Informes técnicos	Numero	12	1	0	2	1	8.33%
SEGUIMIENTO							
Supervisiones	Numero	2	0	0	0	0	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero						

Control de calidad	Numero	2	0	0	0	0	0.00%
EVALUACIÓN							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Barrenador del Tronco

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	2,350	200	200	400	400	17.02%
Trampas Revisadas	Número	9,860	840	840	1,460	1,460	14.81%
Superficie Trampeada	Hectáreas	15,000.00	1,200.00	1,200.00	3,400.00	3,400.00	22.67%

Barrenador de la Nuez

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	2,934	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Barrenador del Ruezno

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	2,874	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios Controlados	Número	160	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Informes Físicos	Número	12	1	1	2	2	16.67%
Informes Financieros	Número	12	1	1	2	2	16.67%
Entrenamiento							
Platica a productores	Evento	6	0	0	1	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Calendarización de Acciones Paratrioza

Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,020.00	10.00	180.00	20.00	190.00	18.63%
Trampas Instaladas	Número	240	10	35	20	45	18.75%
Trampas Revisadas	Número	1,170	40	175	90	225	19.23%

Entrenamiento

Pláticas a productores	NUMERO	48	4	5	8	9	18.75%
------------------------	--------	----	---	---	---	---	--------

Evaluación

Evaluación	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00%
------------	--------	---	---	---	---	---	-------

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	577.00	0.00	0.00	450.00	450.00	77.99%
Superficie acumulada	Hectáreas	23,897.00	1,858.00	1,858.00	5,850.00	5,850.00	24.48%
Trampas instaladas	Número	160	0	0	117	117	73.13%
Trampas revisadas	Número	6,323	497	497	1,521	1,521	24.06%
Exploración							
Superficie explorada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico							
Toma de muestras	Número	50	0	0	0	0	0.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	0	0	0.00%
Control Cultural							

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero						

Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	4	0	0	0	0	0.00%
Informes revisados	Número	12	1	1	3	3	25.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN							
Movilización							
Visitas	Número	40	0	0	0	0	0.00%
Constancia en Origen	Número	250	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual

MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Materiales	142,250.00	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL HIGO	300,000.00	9,988.00	0.00	9,988.00	0.00	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	1,019,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
----------------------------	--------------	------	------	------	------	-------

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2022

(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

Trampas Tipo Delta	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tapa Inferiores tipo delta	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	131,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichoderma	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Termómetros Cobos	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	149,500.00	11,500.00	13,820.13	23,000.00	22,037.68	14.74%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	13,820.13	23,000.00	22,037.68	15.97%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	128,800.00	9,400.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	112,800.00	9,400.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Lote de Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	47,000.00	500.00	280.72	1,000.00	2,958.40	6.29%
Mantenimiento a Instalaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	23.90%
Mantenimiento a Vehículo Mayor	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	280.72	1,000.00	568.40	9.47%
Seguro	11,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	21,400.00	14,100.85	42,800.00	24,996.08	1.86%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN

Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	170,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Geoposicionador (GPS)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopas	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tóner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,194.00	1,024.50	0.00	2,049.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Seguro	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Placas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	12,294.00	1,024.50	0.00	2,049.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios de agua	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	266,854.00	1,024.50	0.00	2,049.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	321,750.00	30,500.00	29,118.62	61,000.00	53,273.74	16.56%
Profesional de proyecto	114,000.00	19,000.00	18,828.10	38,000.00	34,471.42	30.24%
Gratificación anual (profesional de proyecto)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	10,290.52	23,000.00	18,802.32	13.62%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatat)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero					

Secretaria	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	211,396.00	14,949.00	0.00	29,898.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	179,388.00	14,949.00	0.00	29,898.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramienta para vehicular	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papeleria	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Neumáticos para Ford Ranger	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	533,146.00	45,449.00	29,118.62	90,898.00	53,273.74	9.99%
TOTAL	800,000.00	46,473.50	29,118.62	92,947.00	53,273.74	6.66%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	753,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa Amarilla	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papeleria	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBN	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBR	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	183,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	1,303,250.00	94,500.00	84,051.41	189,000.00	154,563.69	11.86%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	22,174.91	45,000.00	40,484.98	14.99%
Profesionales de Proyecto (Zaragoza, Cépeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	39,907.48	99,000.00	73,123.15	12.31%
Profesionales de Proyecto (Parras)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretarias (Zaragoza y G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	13,781.01	30,000.00	26,048.44	14.47%
Secretaria (Parras)	45,000.00	7,500.00	8,188.01	15,000.00	14,907.12	33.13%
Gratificación Coordinador	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Zaragoza, G. Cepeda y Laguna)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretarias (Zaragoza y G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	744,107.00	13,200.00	11,408.13	26,900.00	19,908.13	2.68%
Gasolina magna	318,130.00	13,200.00	9,400.13	26,900.00	17,900.13	5.63%
Camioneta	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	18.25%
Cafeteria	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	206,725.00	5,537.00	839.46	20,916.00	1,471.26	0.71%
Mantenimiento vehicular	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	19,366.00	1,600.00	839.46	3,200.00	1,471.26	7.60%
Tenencia	20,416.00	3,537.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00%
Seguro	54,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatat)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

Software Programa Nomina	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	14,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	12,600.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	3,008,000.00	113,237.00	96,299.00	236,816.00	175,943.08	5.85%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA						
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	52.59%
Recursos Materiales	42,400.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	52.59%
Estacas para Trampas	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	49.75%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	36,923.00	28,509.74	68,446.00	37,986.17	7.34%
Recursos Materiales	147,594.00	14,090.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	0.00	20,180.00	0.00	0.00%
Papelería	10,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Servicios	117,377.00	3,400.00	27.84	5,400.00	41.76	0.04%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	27.84	0.00	41.76	4.18%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00%
Mantenimiento a equipo Multifuncional	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	28,481.90	38,866.00	37,944.41	15.02%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	28,481.90	38,866.00	37,944.41	16.27%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	36,923.00	50,809.74	68,446.00	60,286.17	10.77%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	80,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hieleras	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	265,720.00	20,440.00	26,399.40	40,880.00	39,756.55	14.96%
Coordinador de proyecto	245,280.00	20,440.00	26,399.40	40,880.00	39,756.55	16.21%
Gratificación anual	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	71,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	6,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material para uso menor de la campaña	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	47,100.00	4,000.00	682.66	8,000.00	1,265.56	2.69%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	6,000.00	500.00	682.66	1,000.00	1,265.56	21.09%
Telefonia fija/Internet	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00%
Energia eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	24,440.00	27,082.06	48,880.00	41,022.11	8.20%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN

Gastos Técnicos del Proyecto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	617,000.00	12,300.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	451,632.00	11,800.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	11,800.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00%
Cartuchos Para Impresora/Copiadora)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	61,868.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	16,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	627,000.00	12,300.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido al Mes	Acumulado al Mes
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	2,279,067.00	22,300.00	22,300.00
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	4,860,933.00	195,110.27	333,221.18
TOTAL	7,140,000.00	217,410.27	355,521.18

Justificación/Aclaraciones

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatl)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nopal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Febrero

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo
Fitosanitario del Higo

ELABORÓ

Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario
del Melón

ELABORÓ

Ing. Felipe Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo
Fitosanitario del Manzana

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto Control de la
Movilización Agrícola

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario
del Nopal

ELABORÓ

Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo
Fitosanitario de la Papa

ELABORÓ

Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo
Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ

C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ

Ing. Noe Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVERO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVERO

VALIDO

Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural
del Gobierno del Estado de Coahuila.

VALIDO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE
COAHUILA

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en
Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,048.00	200.00	200.00	520.00	520.00	25.39%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitación							
Pláticas a Productores	Número	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	960.00	600.00	600.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	Numero	120	75	75	120	120	100.00%
Trampas revisadas	Numero	4,275	330	330	555	555	12.98%
Muestreo							
Sitios muestreados	Numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Numero	715	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Numero	12	1	1	3	3	25.00%
Informes revisados	Numero	12	1	1	3	3	25.00%
Evaluación							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN							
TRAMPEO							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,600.00	200.00	221.50	380.00	341.50	21.34%
Trampas Instaladas	Numero	936	100	95	186	115	12.29%
Trampas Revisadas	Numero	4,528	500	275	770	355	7.84%
CONTROL CULTURAL							
Superficie atendida	Hectáreas	1,000.00	100.00	80.00	275.00	280.00	28.00%
Sitios atendidos	Numero	35	3	4	9	16	45.71%
CONTROL BIOLÓGICO							
Superficie atendida	Hectáreas	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Numero	20	0	0	0	0	0.00%
ADMINISTRACIÓN							
Informes financieros	Hectáreas	12.00	1.00	1.00	3.00	2.00	16.67%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo						

Informes técnicos	Número	12	1	1	3	2	16.67%
SEGUIMIENTO							
Supervisiones	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Control de calidad	Número	2	0	0	0	0	0.00%
EVALUACIÓN							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Barrenador del Tronco

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	2,350	200	200	600	600	25.53%
Trampas Revisadas	Número	9,860	870	870	2,330	2,330	23.63%
Superficie Trampeada	Hectáreas	15,000.00	1,200.00	1,200.00	4,600.00	4,600.00	30.67%

Barrenador de la Nuez

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	2,934	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Barrenador del Ruedo

Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	2,874	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios Controlados	Número	160	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Informes Físicos	Número	12	1	1	3	3	25.00%
Informes Financieros	Número	12	1	1	3	3	25.00%
Entrenamiento							
Plática a productores	Evento	6	0	0	1	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA

Calendarización de Acciones Patrioiza

Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,020.00	80.00	180.00	100.00	370.00	36.27%
Trampas Instaladas	Número	240	10	35	30	80	33.33%
Trampas Revisadas	Número	1,170	40	175	130	400	34.19%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	NUMERO	48	4	5	12	14	29.17%
Evaluación							
Evaluación	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID

Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	577.00	0.00	0.00	450.00	450.00	77.99%
Superficie acumulada	Hectáreas	23,897.00	1,858.00	1,858.00	5,850.00	5,850.00	24.48%
Trampas instaladas	Número	160	0	0	117	117	73.13%
Trampas revisadas	Número	6,323	497	497	1,521	1,521	24.06%
Exploración							
Superficie explorada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	0	0	0.00%



Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo						

Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico							
Toma de muestras	Número	50	0	0	0	0	0.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	0	0	0.00%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	4	0	0	0	0	0.00%
Informes revisados	Número	12	1	1	3	3	25.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN

Movilización							
Visitas	Número	40	3	0	3	0	0.00%
Constancia en Origen	Número	250	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	

MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (Trichoderma spp)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Materiales	142,250.00	9,988.00	0.00	19,976.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	9,988.00	0.00	19,976.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo					

Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL HIGO	300,000.00	9,988.00	0.00	19,976.00	0.00	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	1,019,700.00	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00%
Trampas Tipo Delta	13,750.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapa Inferiores tipo delta	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	131,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichoderma	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Termómetros Cobos	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	149,500.00	11,500.00	8,220.01	34,500.00	30,257.69	20.24%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	8,220.01	34,500.00	30,257.69	21.93%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	128,800.00	14,400.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	112,800.00	9,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Lote de Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	47,000.00	4,500.00	280.72	5,500.00	3,239.12	6.89%
Mantenimiento a Instalaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	23.90%
Mantenimiento a Vehículo Mayor	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Placas	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	280.72	1,500.00	849.12	14.15%
Seguro	11,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	107,150.00	8,500.73	149,950.00	33,496.81	2.49%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	170,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Geoposicionador (GPS)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopas	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tóner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,194.00	15,024.50	0.00	17,073.50	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	32,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Seguro	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Placas	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	12,294.00	1,024.50	0.00	3,073.50	0.00	0.00%
Pago de Servicios de agua	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatat)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo					

Telefonia Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	266,854.00	15,024.50	0.00	17,073.50	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	321,750.00	30,500.00	27,707.16	91,500.00	80,980.90	25.17%
Profesional de proyecto	114,000.00	19,000.00	15,678.32	57,000.00	50,149.74	43.99%
Gratificación anual (profesional de proyecto)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	11,500.00	12,028.84	34,500.00	30,831.16	22.34%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	211,396.00	14,949.00	0.00	44,847.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	179,388.00	14,949.00	0.00	44,847.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramienta para vehicular	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papeleria	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Neumáticos para Ford Ranger	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	533,146.00	45,449.00	27,707.16	136,347.00	80,980.90	15.19%
TOTAL	800,000.00	60,473.50	27,707.16	153,420.50	80,980.90	10.12%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	753,918.00	0.00	442.00	0.00	442.00	0.06%
Trampa Amarilla	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papeleria	15,500.00	0.00	442.00	0.00	442.00	2.85%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBN	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBR	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	183,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	1,303,250.00	94,500.00	62,060.15	283,500.00	216,623.84	16.62%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	22,500.00	18,345.04	67,500.00	58,830.02	21.79%
Profesionales de Proyecto (Zaragoza, Cépeda, Laguna)	594,000.00	49,500.00	30,577.56	148,500.00	103,700.71	17.46%
Profesionales de Proyecto (Parras)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretarias (Zaragoza y G. Cepeda)	180,000.00	15,000.00	6,058.70	45,000.00	32,107.14	17.84%
Secretaria (Parras)	45,000.00	7,500.00	7,078.85	22,500.00	21,985.97	48.86%
Gratificación Coordinador	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Zaragoza, G. Cepeda y Laguna)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretarias (Zaragoza y G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	744,107.00	17,200.00	10,051.13	44,100.00	29,959.26	4.03%
Gasolina magna	318,130.00	14,200.00	9,100.13	41,100.00	27,000.26	8.49%
Camioneta	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo					

Cartuchos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	2,008.00	18.25%
Cafetería	8,727.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	951.00	0.00	951.00	15.22%
Servicios	206,725.00	16,000.00	16,807.02	36,916.00	18,278.28	8.84%
Mantenimiento vehicular	47,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	19,366.00	1,600.00	0.00	4,800.00	1,471.26	7.60%
Tenencia	20,416.00	0.00	3,537.00	9,916.00	3,537.00	17.32%
Seguro	54,603.00	0.00	13,270.02	0.00	13,270.02	24.30%
Software Programa Nomina	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	14,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	12,600.00	2,400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	3,008,000.00	127,700.00	89,360.30	364,516.00	265,303.38	8.82%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA						
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	22,300.00	52.59%
Recursos Materiales	42,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	22,300.00	52.59%
Estacas para Trampas	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	49.75%
Gastos Operativos Fijos	517,600.00	38,176.00	50,452.72	106,622.00	88,438.89	17.09%
Recursos Materiales	147,594.00	15,343.00	22,000.00	39,523.00	22,000.00	14.91%
Casolina Magna-Regular	121,088.00	10,090.00	6,000.00	30,270.00	6,000.00	4.96%
Papelaría	10,506.00	5,253.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	0.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	100.00%
Servicios	117,377.00	3,400.00	18,987.76	8,800.00	19,029.52	16.21%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	2,000.00	12,030.00	4,000.00	12,030.00	100.25%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	41.76	0.00	83.52	8.35%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	1,400.00	1,098.00	2,800.00	1,098.00	7.84%
Mantenimiento a equipo Multifuncional	10,000.00	0.00	5,818.00	2,000.00	5,818.00	58.18%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	19,433.00	9,464.96	58,299.00	47,409.37	18.77%
Profesional de Proyecto	233,196.00	19,433.00	9,464.96	58,299.00	47,409.37	20.33%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	560,000.00	40,576.00	50,452.72	109,022.00	110,738.89	19.77%

MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	80,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa amarilla	79,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hieleras	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	265,720.00	20,440.00	13,042.83	61,320.00	52,799.38	19.87%
Coordinador de proyecto	245,280.00	20,440.00	13,042.83	61,320.00	52,799.38	21.53%
Gratificación anual	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	71,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comite Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nopal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Marzo

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

ELABORÓ

Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Melón

ELABORÓ

Ing. Felipe Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto Control de la Movilización Agrícola

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nopal

ELABORÓ

Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Papa

ELABORÓ

Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ

C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDÓ

Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

VALIDÓ

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO							
Rutas de Trampeo							
Rutas Establecidas	Hectárea	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
Trampas Instaladas	Hectárea	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00%
Trampas revisadas	Número	2,048.00	520.00	520.00	520.00	520.00	25.39%
Área de exploración							
Superficie explorada	Hectárea	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie atendida	Hectáreas	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Número	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pláticas a Productores	Número	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Número	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	100.00%
Trampas instaladas	Numero	120	120	120	120	120	100.00%
Trampas revisadas	Numero	4,275	555	555	555	555	12.98%
Muestreo							
Sitios muestreados	Numero	120	0	0	0	0	0.00%
Superficie muestreada	Hectáreas	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Control Biológico							
Superficie controlada	Hectáreas	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Numero	715	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión	Numero	12	3	3	3	3	25.00%
Informes revisados	Numero	12	3	3	3	3	25.00%
Evaluación							
Evaluación	Numero	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN							
TRAMPEO							
Superficie muestreada	Hectáreas	1,600.00	380.00	341.50	380.00	341.50	21.34%
Trampas Instaladas	Numero	936	186	115	186	115	12.29%
Trampas Revisadas	Numero	4,528	770	355	770	355	7.84%
CONTROL CULTURAL							
Superficie atendida	Hectáreas	1,000.00	275.00	280.00	275.00	280.00	28.00%
Sitios atendidos	Numero	35	9	16	9	16	45.71%
CONTROL BIOLÓGICO							
Superficie atendida	Hectáreas	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios atendidos	Numero	20	0	0	0	0	0.00%
ADMINISTRACIÓN							
Informes financieros	Hectáreas	12.00	3.00	2.00	3.00	2.00	16.67%
Informes técnicos	Numero	12	3	2	3	2	16.67%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE		II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE		Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA		Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA		Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO		2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO		7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME		2022 Primer Trimestre					
SEGUIMIENTO							
Supervisiones	Número	2	0	0	0	0	0.00%
Control de calidad	Número	2	0	0	0	0	0.00%
EVALUACIÓN							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL							
Barrenador del Tronco							
Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	2,350	200	200	600	600	25.53%
Trampas Revisadas	Número	9,860	2,330	2,330	2,330	2,330	23.63%
Superficie Trampeada	Hectáreas	15,000	4,600	4,600	4,600	4,600	30.67%
Barrenador de la Nuez							
Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	2,934	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680	0	0	0	0	0.00%
Barrenador del Ruezno							
Trampeo							
Trampas Colocadas	Número	651	0	0	0	0	0.00%
Trampas Revisadas	Número	2,874	0	0	0	0	0.00%
Superficie Trampeada	Hectáreas	4,680	0	0	0	0	0.00%
Control Biológico							
Superficie Controlada	Hectáreas	1,600	0	0	0	0	0.00%
Sitios Controlados	Número	160	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Informes Físicos	Número	12	3	3	3	3	25.00%
Informes Financieros	Número	12	3	3	3	3	25.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Evento	6	1	1	1	1	16.67%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA							
Calendarización de Acciones Paratrizoza							
Trampeo							
Superficie Trampeada	Hectáreas	1,020.00	100.00	370.00	100.00	370.00	36.27%
Trampas Instaladas	Número	240.00	30.00	80.00	30.00	80.00	33.33%
Trampas Revisadas	Número	1,170.00	130.00	400.00	130.00	400.00	34.19%
Entrenamiento							
Pláticas a productores	NUMERO	48.00	12.00	14.00	12.00	14.00	29.17%
Evaluación							
Evaluación	NUMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID							
Trampeo							
Superficie trampeada	Hectáreas	577.00	450.00	450.00	450.00	450.00	77.99%
Superficie acumulada	Hectáreas	23,897.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	24.48%
Trampas instaladas	Número	160	117	117	117	117	73.13%
Trampas revisadas	Número	6,323	1,521	1,521	1,521	1,521	24.06%
Exploración							
Superficie explorada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios explorados	Número	20	0	0	0	0	0.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias						
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal						
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila						
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila						
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)						
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00						
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre						

Muestreo							
Superficie muestreada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios muestreados	Número	20	0	0	0	0	0.00%
Diagnostico							
Toma de muestras	Número	50	0	0	0	0	0.00%
Control Químico							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	0	0	0.00%
Control Cultural							
Superficie controlada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Superficie acumulada	Hectáreas	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Sitios controlados	Número	10	0	0	0	0	0.00%
Entrenamiento							
Platica a productores	Número	1	0	0	0	0	0.00%
Supervisión							
Supervisión a técnicos	Número	4	0	0	0	0	0.00%
Informes revisados	Número	12	3	3	3	3	25.00%
Evaluación							
Evaluación	Número	1	0	0	0	0	0.00%

CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN							
Movilización							
Visitas	Número	40	3	0	3	0	0.00%
Constancia en Origen	Número	250	0	0	0	0	0.00%

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	

MANEJO FITOSANITARIO DEL HIGO

Gastos Técnicos del Proyecto

Recursos Materiales	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Herramientas y suministro de campo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Centro de Empaque de Material Biológico y Control (Hielera)	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Laboratorio (Alcohol)	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de trapeo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Plaguicidas (<i>Trichoderma spp</i>)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio Postal de Mensajería o Paquetería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Materiales	142,250.00	9,988.00	0.00	19,976.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	110,000.00	9,988.00	0.00	19,976.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza/Genéricos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramientas para vehículos (Acumulador)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Software	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre					

Servicios	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y conservación de inmuebles (Mantenimiento a Instalaciones)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos (Mantenimiento de Equipo de Cómputo)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Equipo (Mantenimiento Vehicular Mayor)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Peajes	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Energía Eléctrica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL HIGO	300,000.00	9,988.00	0.00	19,976.00	0.00	0.00%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MANZANO

Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	1,019,700.00	76,750.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00%
Trampas Tipo Delta	13,750.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00%
Feromonas	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
Tapa Inferiores tipo delta	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00%
Trichogramma	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	131,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichoderma	88,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Termómetros Cobos	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos

Recursos Humanos	149,500.00	34,500.00	30,257.69	34,500.00	30,257.69	20.24%
Auxiliar de Campo	138,000.00	34,500.00	30,257.69	34,500.00	30,257.69	21.93%
Gratificación Anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	128,800.00	14,400.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	112,800.00	9,400.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Lote de Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	47,000.00	5,500.00	3,239.12	5,500.00	3,239.12	6.89%
Mantenimiento a Instalaciones	10,000.00	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	23.90%
Mantenimiento a Vehículo Mayor	16,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Placas	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	6,000.00	1,500.00	849.12	1,500.00	849.12	14.15%
Seguro	11,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL MANZANO	1,345,000.00	131,150.00	33,496.81	149,950.00	33,496.81	2.49%

MANEJO FITOSANITARIO DEL MELÓN

Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	170,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampas Amarillas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Geoposicionador (GPS)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Estacas para trampas	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Crysopas	46,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tóner	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impresora	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	96,194.00	17,073.50	0.00	17,073.50	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular Mayor	32,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Impuesto Vehicular Seguro	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatel)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre					

Impuesto Vehicular Placas	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios bancarios	12,294.00	3,073.50	0.00	3,073.50	0.00	0.00%
Pago de Servicios de agua	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	266,854.00	17,073.50	0.00	17,073.50	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	321,750.00	91,500.00	80,980.90	91,500.00	80,980.90	25.17%
Profesional de proyecto	114,000.00	57,000.00	50,149.74	57,000.00	50,149.74	43.99%
Gratificación anual (profesional de proyecto)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	138,000.00	34,500.00	30,831.16	34,500.00	30,831.16	22.34%
Gratificación anual (Auxiliar de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretaria	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Secretaria)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	211,396.00	44,847.00	0.00	44,847.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna	179,388.00	44,847.00	0.00	44,847.00	0.00	0.00%
Refacciones, accesorios y herramienta para vehicular	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelaria	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Accesorios de computo y electrónicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Neumáticos para Ford Ranger	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUB TOTAL	533,146.00	136,347.00	80,980.90	136,347.00	80,980.90	15.19%
TOTAL	800,000.00	153,420.50	80,980.90	153,420.50	80,980.90	10.12%

MANEJO FITOSANITARIO DEL NOGAL

Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales	753,918.00	0.00	442.00	0.00	442.00	0.06%
Trampa Amarilla	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trampa Tipo ala	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Refacciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelaria	15,500.00	0.00	442.00	0.00	442.00	2.85%
Impresora	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBN	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Feromona GBR	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Chrysopa	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Trichogramma	183,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	1,303,250.00	283,500.00	216,623.84	283,500.00	216,623.84	16.62%
Coordinador de Proyecto (Saltillo)	270,000.00	67,500.00	58,830.02	67,500.00	58,830.02	21.79%
Profesionales de Proyecto (Zaragoza, Cépeda, Laguna)	594,000.00	148,500.00	103,700.71	148,500.00	103,700.71	17.46%
Profesionales de Proyecto (Parras)	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Secretarías (Zaragoza y C. Cepeda)	180,000.00	45,000.00	32,107.14	45,000.00	32,107.14	17.84%
Secretaria (Parras)	45,000.00	22,500.00	21,985.97	22,500.00	21,985.97	48.86%
Gratificación Coordinador	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Profesionales (Zaragoza, C. Cepeda y Laguna)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatul)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre					
Gratificación Profesionales (Parras)	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretarías (Zaragoza y G. Cepeda)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación Secretaria (Parras)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	744,107.00	44,100.00	29,959.26	44,100.00	29,959.26	4.03%
Gasolina magna	318,130.00	41,100.00	27,000.26	41,100.00	27,000.26	8.49%
Camioneta	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cartuchos	11,000.00	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	18.25%
Cafetería	8,727.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00%
Viáticos sin pernocta	6,250.00	0.00	951.00	0.00	951.00	15.22%
Servicios	206,725.00	36,916.00	18,278.28	36,916.00	18,278.28	8.84%
Mantenimiento vehicular	47,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00%
Pago de Servicios Bancarios	19,366.00	4,800.00	1,471.26	4,800.00	1,471.26	7.60%
Tenencia	20,416.00	9,916.00	3,537.00	9,916.00	3,537.00	17.32%
Seguro	54,603.00	0.00	13,270.02	0.00	13,270.02	24.30%
Software Programa Nomina	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	14,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	12,600.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00%
Renta de oficina JLSV	26,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00%
Pago de servicio de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	3,008,000.00	364,516.00	265,303.38	364,516.00	265,303.38	8.82%
MANEJO FITOSANITARIO DE LA PAPA						
Gastos Técnicos del Proyecto	42,400.00	2,400.00	22,300.00	2,400.00	22,300.00	52.59%
Recursos Materiales	42,400.00	2,400.00	22,300.00	2,400.00	22,300.00	52.59%
Estacas para Trampas	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00%
Trampas	40,000.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	49.75%
Gastos Operativos Fijos	519,617.00	106,622.00	88,438.89	106,622.00	88,438.89	17.02%
Recursos Materiales	149,611.00	39,523.00	22,000.00	39,523.00	22,000.00	14.70%
Gasolina Magna-Regular	121,088.00	30,270.00	6,000.00	30,270.00	6,000.00	4.96%
Papelería	12,523.00	5,253.00	0.00	5,253.00	0.00	0.00%
Accesorios de Cómputo y electrónicos / Genéricos	16,000.00	4,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00	100.00%
Servicios	117,377.00	8,800.00	19,029.52	8,800.00	19,029.52	16.21%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	12,000.00	4,000.00	12,030.00	4,000.00	12,030.00	100.25%
Pago de Servicio Bancarios	1,000.00	0.00	83.52	0.00	83.52	8.35%
Seguro	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles (Servicios de Oficina)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Viáticos con Pernocta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Telefonía Fija/Internet	14,000.00	2,800.00	1,098.00	2,800.00	1,098.00	7.84%
Mantenimiento a equipo Multifuncional	10,000.00	2,000.00	5,818.00	2,000.00	5,818.00	58.18%
Placas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicio de Radiocomunicación	38,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Humanos	252,629.00	58,299.00	47,409.37	58,299.00	47,409.37	18.77%
Profesional de Proyecto	233,196.00	58,299.00	47,409.37	58,299.00	47,409.37	20.33%
Gratificación Anual (Profesional de Proyecto)	19,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	562,017.00	109,022.00	110,738.89	109,022.00	110,738.89	19.70%
MANEJO FITOSANITARIO DE LA VID						
Gastos Técnicos del Proyecto	80,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	80,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatál)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias					
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal					
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila					
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila					
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nogal, Vid, Melón, Higo y Papa)					
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00					
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre					

Trampa amarilla	79,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Hieleras	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Diagnostico	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos	265,720.00	61,320.00	52,799.38	61,320.00	52,799.38	19.87%
Coordinador de proyecto	245,280.00	61,320.00	52,799.38	61,320.00	52,799.38	21.53%
Gratificación anual	20,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	71,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gasolina magna	50,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumibles de computo	6,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material para uso menor de la campaña	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	47,100.00	16,500.00	1,829.32	16,500.00	1,829.32	3.88%
Mantenimiento vehicular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tenencia	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00%
Seguro	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pago de servicios bancarios	6,000.00	1,500.00	1,829.32	1,500.00	1,829.32	30.49%
Telefonía fija/Internet	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Renta Oficina JLSV	14,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00%
Energía eléctrica	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
TOTAL	500,000.00	77,820.00	54,628.70	77,820.00	54,628.70	10.93%
CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN						
Gastos Técnicos del Proyecto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Papelería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Operativos Fijos	617,000.00	12,300.00	0.00	36,900.00	0.00	
Recursos Humanos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Auxiliar de Campo	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gratificación anual (Aux. de Campo)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Recursos Materiales	451,632.00	11,800.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00%
Gasolina Magna-Regular	141,632.00	11,800.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00%
Cartuchos Para Impresora/Copiadora)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Vehículo (Pick-Up)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Servicios	61,868.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Pago Servicios Bancarios	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00%
Mantenimiento Vehicular (Mayor)	16,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Material de Limpieza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Placas y Tenencia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Seguro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	627,000.00	12,300.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00%

RESUMEN FINANCIERO

	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total			
Gastos Técnicos del Proyecto	2,279,067.00	22,742.00	22,742.00
Sub Total			
Gastos Operativos Fijos	4,862,950.00	522,406.68	522,406.68
TOTAL	7,142,017.00	545,148.68	545,148.68

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Estatul)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / I. Servicio Fitosanitario en Apoyo a la Producción para el Bienestar y Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Coahuila
INSTANCIA EJECUTORA	Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Coahuila
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 Campañas de Protección Fitosanitaria Manejo Fitosanitario en Frutales y Hortalizas (Manzana, Nugal, Vid, Melón, Higo y Papa)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	7,140,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 Primer Trimestre

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

Ing. Valentín Santiago Cruz
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Higo

ELABORÓ

Ing. Rogelio Vázquez Pérez
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Melón

ELABORÓ

Ing. Felipe Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Manzano

ELABORÓ

Ing. Víctor de la Cruz Santiago
Coordinador del Proyecto Control de la Movilización Agrícola

ELABORÓ

Ing. Fernando Guajardo Ramos
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario del Nugal

ELABORÓ

Ing. José Luis Durán de la Peña
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Papa

ELABORÓ

Ing. Antonio Cesar Medina Hernández
Coordinador del Proyecto Manejo Fitosanitario de la Vid

ELABORÓ

C.P. Francisco Javier Martínez Chacón
Coordinador Administrativo

REVISÓ

Ing. Noé Durán de la Peña
Gerente Técnico del CESAVECO

AUTORIZO

Ing. Ricardo Dávila Valdez
Presidente del CESAVECO

VALIDO

Ing. Arnoldo C. Martínez Cano
Subsecretario Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila.

VALIDO

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE COAHUILA

Ing. Ricardo E. Fraustro Siller
Subdelegado Agropecuario de la Representación Estatal de la SADER en Coahuila

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Ing. Jesús Salvador Hurtado Reyes
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA en Coahuila